

PRIMARIA SULINA

NR. _____ / _____

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Orasului Sulina pe anul 2010

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica liocala, modificata si completata, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii finantelor publice nr. 273/2006 precum si ale Legii bugetului de stat nr.11/2010 , va inaintam, spre analiza si aprobare bugetul Consiliului Local Sulina redat in anexa.

Prin decizia nr.98/09.02.2010 a Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Tulcea s-au repartizat pentru bugetul orasului Sulina urmatoarele sume:

- 29 mii lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- 1676 mii lei – sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, din care :
 - o 1323 mii lei pentru cheltuieli de personal la invatamant ;
 - o 105 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintelor;
 - o 248 mii lei ,pentru finantarea cheltuielilor cu asistenta sociala pentru persoanele invalide si pentru serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor[mentionam ca s-a asigurat necesarul pentru aceste cheltuieli numai in proportie de 48%,diferenta urmand sa fie asigurata din venituri proprii]
- 39 mii lei – sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. _____ s-a repartizat pentru bugetul orasului Sulina suma de 900 mii lei,din care:

550 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

350 mii lei, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Veniturile totale prognozate a se realiza in anul 2010 sunt in suma de 8576 mii lei, din care:

- 1879 mii lei – cote defalcate din impozitul pe venit;
- 663 mii lei – impozite si taxe pe proprietate (impozitul si taxa pe teren si cladiri de la persoane fizice si juridice)
- 2265 mii lei-sume defalcate din TVA

- 10 mii lei – alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (taxa hoteliera)
- 1 mii lei –taxe pe servicii specifice[impozit pe spectacole]
- 462 mii lei – taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (taxa asupra mijloacelor de transport, taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare, taxe pentru desfasurare de activitati)
- 25 mii lei – alte impozite si taxe fiscale
- 94 mii lei – venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri)
- 5 mii lei – venituri din prestari servicii si alte activitati (prestari servicii, recuperarea cheltuielilor de judecate, imputatii, despagubiri)
- 10 mii lei – venituri din taxe extrajudiciare de timbru
- 45 mii lei – venituri din amenzi si alte sanctiuni
- 50 mii lei – diverse venituri
- 200 mii lei – donatii si sponsorizari
- 942 mii lei – venituri din valorificarea unor bunuri (vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului)
- 1925 mii lei – subventii ce urmeaza sa le primim de la bugetul de stat si de la alte administratii , din care :
 - 17 mii lei – pentru sprijin financiar la constituirea familiei
 - 86 mii lei –pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor cu lemne
 - carbuni, combustibili petrolieri;
 - 8 mii lei – pentru trusou nou-nascuti
 - 60 mii lei – din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor
 - pentru ocuparea temporara a fortei de munca
 - 1660 mii lei – pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si
 - gospodarirea apelor (Statia de epurare)
 - 94 mii lei –pentru finantarea sanatatii

Ponderea veniturilor proprii din total venituri este de 27% .

Cheltuielile totale sunt in suma de 8576 mii lei din care :

- 3261 mii lei, cheltuieli de personal
- 1646 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii
- 100 mii lei, fond de rezerva
- 190 mii lei, transferuri curente
- 222 mii lei, transferuri interne
- 246 mii lei, asistenta sociala
- 15 mii lei, alte cheltuieli
- 2446 mii lei, cheltuieli de capital
- 450 mii lei, dobanzi

Cheltuieli de personal au fost stabilite conform statelor de functii aprobate si prevederilor Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si sunt in suma de 3261 mii lei.

Repartizarea pe capitole de cheltuieli este urmatoarea:

- 1046 mii lei – Autoritati executive;
- 78 mii lei – Alte servicii publice generale (serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor)
- 47 mii lei – Ordine publica si siguranta nationala (PSI)
- 1323 mii lei – Invatamant;
- 85 mii lei – Servicii de sanatate publica ;
- 24 mii lei – Cultura, recreere, religie (biblioteca)
- 455 mii lei – Asigurari si asistenta sociala (ingrijitori persoane varstnice – 32 mii lei si asistenti personali persoane cu handicap – 423 mii lei)
- 39 mii lei – Protectia mediului (salubritate)
- 164 mii lei – Drumuri si poduri

Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 1646 mii lei ,repartizarea pe capitole de cheltuieli fiind urmatoarea:

- 438 mii lei – Autoritati executive;
- 17 mii lei – Alte servicii publice generale;
- 70 mii lei – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi;
- 17 mii lei – Ordine publica si siguranta nationala;
- 230 mii lei – Invatamant;
- 9 mii lei - Sanatate ;
- 387 mii lei – Cultura, recreere, religie;
- 3 mii lei – Asistenta sociala ;
- 304 mii lei – Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
- 84 mii lei – Protectia mediului;
- 20 mii lei –Prevenire si combatere inundatii si gheturi ;
- 67 mii lei – Drumuri si poduri.

S-a prevazut un fond de rezerva la dispozitia Consiliului Local in suma de 100 mii lei care poate fi utilizat cu aprobarea Consiliului Local pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau nepravazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale precum si pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrative – teritoriale in situatii de extrema dificultate.

Pentru transferuri curente s-a prevazut suma de 190 mii lei, din care :

- 150 mii lei , pentru Casa de Cultura Sulina ;
- 5 mii lei , contributia de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social ;

.35 mii lei, sustinerea cu 30% din cuantumul anual al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap institutionalizate in institutiile speciale .

S-a prevazut suma de 222 mii lei pentru transferuri interne, din care :

- 222 mii lei, cota de cofinantare la Proiectul “ Reabilitarea si Extinderea Sistemului de Apa si canalizare din judetul Tulcea, Romania” conform HCL nr. 150/28.09.2007.

Pentru asistenta sociala s-a prevazut suma de 246 mii lei, din care :

- 17 mii lei pentru acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei conform prevederilor Legii nr. 396/2006, respective cate 200 Euro pentru familia in care fiecare dintre sotii se afla la prima casatorie;
- 8 mii lei pentru trusoul nou – nascuti ;
- 90 mii lei pentru acordarea ajutorului social conform prevederilor Legii 416/2001 privind venitul mini, garantat;
- 15 mii lei pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
- 86 mii lei pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri conform OUG nr. 5/2003 familiilor si persoanelor singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- 10 mii lei pentru ajutoare de urgenta;
- 10 mii lei pentru ajutoare deces conform prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- 10 mii lei pentru Invatamant – campionate si concursuri scolare

La titlul “alte cheltuieli”,s-a prevazut suma de 15 mii lei din care :

-10 mii lei ,pentru acordarea de burse scolare;
-5 mii lei, contributia consiliului local pentru asigurarea hranei copiilor de la Centrul de zi pentru copii „Bursa Vodafone Sulina “

Propunem a se realiza cheltuieli de capital in suma de 2446 mii lei, repartizarea pe capitole fiind urmatoarea :

- 19 mii lei – “Autoritati executive” din care :
 - 3 mii lei – motopompa;
 - 8 mii lei –sisteme calcul ;
 - 8 mii lei – licente calculatoare.
- 3 mii lei - „Cultura ,recreere ,religie,din care:
 - 3 mii lei -- program informatic pentru biblioteca

- 270 mii lei – “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, din care :
 - 100 mii lei – SF + Expertiza + Audit energetic pentru Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Sulina ;
 - 100 mii lei – PT + DE + CS + Executie „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Sulina
 - 15 mii lei – ridicari topo;
 - 20 mii lei – lucrari de cadastru-intocmire fise corpuri de proprietate;
 - 10 mii lei – evaluari imobile;
 - 15 mii lei – studii teren + studii geotehnice;
 - 10 mii lei – avize, acorduri. autorizari
 - 2154 mii lei – “Protectia mediului”, din care :
 - 2154 mii lei – Statie epurare ape uzate menajere.
- Fata de cele aratate mai sus, va rog sa dispuneti.

PRIMAR,

Dimitriu Aurel

SECRETAR<

jr. Picu Alina